

Selvitys Ramirentin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Ramirent Oyj ("Ramirent" tai "yhtiö") noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2008 (jäljempänä "hallinnointikoodi"), osakeyhtiölakia ja muuta soveltuvaan lainsäädäntöä sekä Ramirentin yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys Ramirentin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (jäljempänä "selvitys") on laadittu hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Tämä selvitys on laadittu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja se on myös saatavilla yhtiön kotisivuilla www.ramirent.com. Ramirentin hallitus on käsitellyt tämän selvityksen. Yhtiön tilintarkastaja, KPMG Oy Ab, on tarkastanut, että tämä selvitys on annettu ja että siihen sisältyvä kuvaus yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

SISÄLLYSLUETTELO

Yhtiökokous	3
Hallituksen jäsenet ja toimikausi	3
Ramirentin hallituksen työjärjestys	4
Toimitusjohtaja	4
Konsernin johtoryhmä	5
Palkitseminen	5
Taloudellinen raportointi	5
Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus	5
Tilintarkastajat	6
Sisäpiiri	7
Hallitus	8
Konsernijohtoryhmä	10

YHTIÖKOKOUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään yhdessä hallituksen valitsemissa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiin postitetulla kirjeellä. Yhtiökokouskutsu ja muu oleellinen tieto, kuten hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien saatavilla kaksikymmentäyksi päivää ennen yhtiökokousta Ramirentin kotisivuilla www.ramirent.com. Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävissä vähintään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa ja kotisivuilla www.ramirent.com.

Osakkeenomistajan on voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan oltava rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä osakasluettelossa viimeistään 10 päivää ennen kyseistä kokousta sekä ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden (mukaan lukien Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä osakasluettelossa rekisteröidyt osakkeet) omistaja voidaan yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti merkitä osakasluetteloon viimeistään 10 päivää ennen asianomaista kokousta.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on huolehdittava itse rekisteröinnistä varmistaakseen, että tämä vaatimus täyttyy.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kesäkuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päättävä seuraavista asioista: tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten mahdollisista palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista sekä hallituksen jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien määrästä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet, varajäsenet sekä tilintarkastajat.

HALLITUKSEN JÄSENET JA TOIMIKAUSI

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on oltava vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenille voidaan valita varajäsenet.

Nykyisessä hallituksessa on seuraavat kuusi varsinaista jäsentä:

Peter Hofvenstam, puheenjohtaja (s. 1965), M.Sc. (Econ.), Nordstjernan AB:n varatoimitusjohtaja, riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Susanna Renlund, varapuheenjohtaja (s. 1958), MMM, Oy Julius Tallberg Ab:n hallituksen varapuheenjohtaja, riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen (s. 1955), dipl.ekon., OTK, Föreningen Konstsamfundet r.f.:n toimitusjohtaja, riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Torgny Eriksson, hallituksen jäsen (s. 1947), Master of Business Administration, yksityisijoittaja, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Ulf Lundahl, hallituksen jäsen (s. 1952), Master of Law and Business Administration, L E Lundbergsföretagen AB:n varapääjohtaja, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Erkki Norvio, hallituksen jäsen (s. 1945), DI, ekonomi, kauppaneuvos, riippuvainen yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

RAMIRENTIN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Osakeyhtiölain, muun sovellettavan lainsäädännön ja Ramirentin yhtiöjärjestyksen lisäksi Ramirentin hallituksen työtä ja toimintaa ohjaa hallituksen työjärjestys. Työjärjestyksen tarkoituksena on säädellä hallituksen sisäistä työskentelyä. Hallitus ja sen kaikki jäsenet ovat velvollisia työssään ottamaan huomioon ja noudattamaan tarkasti edellä mainittuja lakeja ja sääntöjä.

Hallituksen tehtävät

Osakeyhtiölain mukaan hallitus on vastuussa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen jäsenten tulee suorittaa työnsä yhdessä tai tiettyä asiaa varten nimetyssä työryhmässä osakeyhtiölakia, Ramirentin yhtiöjärjestystä ja hallituksen työjärjestystä noudattaen. Hallitus on ensisijaisesti vastuussa yhtiön strategiasta sekä asioista, jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja luonteen huomioon ottaen ovat taloudellisesti, juridisesti, yleiseltä luonteeltaan tai muutoin erityisen merkittäviä.

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain yleensä tilikauden lopussa. Hallitus voi myös nimittää ulkopuolisen arvioijan arvioimaan hallituksen toimintaa. Hallitus voi myös asettaa ulkopuolisen arvioitsijan.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu yleensä vähintään seitsemän kertaa vuodessa. Hallituksen kokouksiin osallistuu hallituksen jäsenten lisäksi toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri. Yhtiön tilintarkastaja kutsutaan vähintään kerran vuodessa hallituksen kokoukseen.

Hallituksella oli vuonna 2009 yhteensä 12 kokousta. Osallistumisprosentti oli 99,9.

Työvaliokunta

Hallitus on asettanut yhden valiokunnan, työvaliokunnan, avustamaan hallitusta työssään.

Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja vähintään kaksi jäsentä ja vahvistaa valiokunnan työjärjestyksen. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa, paitsi hallituksen myöntämässä yksittäistapauksissa

Työvaliokunnan velvollisuuksiin kuuluu mm. tarkastusvaliokunnan tehtävät. Työvaliokunnan tehtävä on valmistella ja tehdä esityksiä yhtiön hallitukselle keskittyen seuraaviin alueisiin: yhtiön hallinto, erityiset taloudelliset asiat, riskienhallinta, palkitsemis- ja työsuhteasiat sekä ohjeistus liittyen strategiaan suunnitelmiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Työvaliokunnan tehtävänä on lisäksi valvoa laskentaan ja taloudelliseen raportointiin liittyviä prosesseja; valmistella tilintarkastajan valintaa, käsitellä tilintarkastusraportit ja seurata asioita, joihin tilintarkastaja on kiinnittänyt huomiota. Huhtikuussa 2009 Peter Hofvenstam, Kaj-Gustaf Bergh, Ulf Lundahl ja Susanna Renlund valittiin työvaliokunnan jäseniksi ja Peter Hofvenstam valittiin työvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Vuonna 2009 työvaliokunta kokoontui 6 kertaa. Osallistumisprosentti oli 100. Tarkastusvaliokunta, joka toimi kunnes hallitus perusti nykyisen, myös tarkastusvaliokunnan tehtävistä vastuussa olevan työvaliokunnan, kokoontui kerran (osallistumisprosentti 100).

TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan ja tarvittaessa varatoimitusjohtajan. Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisesta. Yhtiön hallitus on vahvistanut toimitusjohtajalle työjärjestyksen, joka sisältää yhtiön juoksevaa hallintoa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Konsernin johtoryhmä ja hallituksen mahdollisesti perustamat muut toimielimet avustavat toimitusjohtajaa hänen tehtäviensä hoidossa.

Toimitusjohtajalla on kirjallinen, yhtiön hallituksen hyväksymä sopimus. Hän ei ole hallituksen jäsen, mutta osallistuu hallituksen kokouksiin.

Kari Kallio oli yhtiön toimitusjohtaja eläkkeelle siirtymiseensä 14.1.2009 asti, ja oli yhtiön käytettävissä huhtikuun 2009 loppuun. Kallio on syntynyt 1950 ja on Suomen ja Ruotsin kansalainen, DI. Koska Kallio ei kuulunut Suomen lakisääteisen eläketurvan piiriin, oli hänen eläkkeensä kertyminen järjestetty erillisen eläkekorvauksen avulla. Vuonna 2009 eläkekorvaus vastasi 30 prosenttia hänen peruspalkastaan ja sisältyy jäljempänä mainittuun kokonaispalkkioon.

Hallitus nimitti Magnus Rosénin uudeksi toimitusjohtajaksi 15.1.2009 alkaen. Rosén on syntynyt 1962 ja on Ruotsin kansalainen, M.Sc. (Econ.), MBA. Hänen aiempi työhistoriansa: BE Group, liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja, 2008; Cramo Oyj, SVP, 2006-2008; Cramo Scandinavia, toimitusjohtaja, 1998-2006; BT Hysystem AB, toimitusjohtaja ja BT Svenska AB, Service Market Manager, 1993-1998.

Toimitusjohtaja Rosénin eläkeikä on 62 vuotta. Koska Rosén ei kuulu Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän piiriin, hänelle kerrytetään toimitusjohtajakaudelta eläkettä erillisellä eläkejärjestelyllä, jonka maksut vastaavat 35 % hänen kunakin vuonna ansaitsemastaan peruspalkasta.

Toimitusjohtaja Rosénin irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli yhtiö päättää sopimuksen, suoritetaan toimitusjohtajalle lisäksi vuoden peruspalkkaa vastaava erokorvaus.

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

31.12.2009 konsernin johtoryhmän kokoonpano oli seuraava:

Magnus Rosén, konsernijohtaja

Jonas Söderkvist, konsernin

talous- ja rahoitusjohtaja

Kari Aulasmaa, johtaja, SVP,

Suomi ja Europe East

Peter Dahlsten, johtaja, SVP,

Ruotsi ja Tanska

Tomasz Walawender, johtaja,

SVP, Europe Central

Eivind Bøe, johtaja, SVP, Norja

Paula Koppatz, lakiasiaintoimittaja

Franciska Janzon, johtaja,

konserniviestintä

Mikael Kämpe, johtaja,

konsernin kalustohallinta

PALKITSEMINEN

Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen jäsenten palkkiot:

Hallituksen puheenjohtaja: 3.000 euroa/kk ja lisäksi 1.500 euroa/kokous.

Hallituksen varapuheenjohtaja: 2.500 euroa/kk ja lisäksi 1.300 euroa/kokous. Muut hallituksen jäsenet: 1.700 euroa/kk ja lisäksi 1.000 euroa/kokous.

Yllä mainittu kokouspalkkio maksetaan myös valiokunnan kokouksista sekä muista vastaavista hallituksen osoittamista tehtävistä.

Matkakulut korvataan kaikille hallituksen jäsenille yhtiön käytännön ja matkustusohjesäännön mukaisesti.

Ramirentilla ei ole kannustinjärjestelmiä, joiden perusteella hallituksen jäsenet saisivat yhtiön osakkeita tai optio-oikeuksia.

Konsernin johtoryhmä

peruspalkka ja vuosibonus

Konsernin johtoryhmän palkkio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista sekä vuosibonusesta, joka vuonna 2009 perustui Ramirentin taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ramirentin hallitus määrittelee bonusien enimmäismäärän sekä tavoitteet vuosittain. Vuonna 2009 toimitusjohtajan bonusen enimmäismäärä oli 60 % vuoden

aikana ansaitusta peruspalkasta. Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten vuoden 2009 maksimibonus oli 40–50 %.

Toimitusjohtajan vuonna 2009 saama kokonaispalkkio muodostui palkasta, eläkekorvauksesta, luontoiseduista ja vuodelta 2009 kertyneestä bonuksesta, jotka olivat Kari Kalliolle 184,416 euroa ja Magnus Rosénille 532,776.42 euroa.

Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän omistamat osakkeet ovat nähtävissä Ramirent Oyj:n kotisivuilla www.ramirent.com.

Kannustinjärjestelmä

Vuonna 2007 hallitus päätti konsernin avainjohtajille suunnatusta kannustinjärjestelmästä ajanjaksolle 2007 - 2009. Palkkion ansaitseminen riippuu asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Kannustinjärjestelmä koostuu kolmesta alaohjelmasta, joilla kullakin on vuoden mittainen ansaintajakso.

Hallitus päätti kunkin ansaintajakson alussa alaohjelmien 2007, 2008 ja 2009 taloudelliset tavoitteet, osallistujat ja heidän palkkionsa enimmäismäärän. Osallistujat ansaitsi palkkiota siinä suhteessa kun hallituksen asettamat taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Ansaintajakson jälkeen ohjelmaan osallistujien edellytetään hankkivan Ramirentin osakkeita verojen pidättämisen jälkeen jäävällä palkkion määrällä. Osallistuja sitoutuu olemaan luovuttamatta ohjelman puitteissa hankkimiaan Ramirentin osakkeita kahden vuoden aikana ansaintajakson päättymisestä ("lock-up -jakso"). Jos osallistujan työ- tai toimisuhteet Ramirent-konsernissa päättyvät tai jos hän on antanut irtisanomusilmoituksen ennen lock-up-jakson päättymistä, osallistujan tulee Ramirentin pyynnöstä joko palauttaa osakkeet Ramirentille ilman, että Ramirent maksaa vastiketta, tai suorittaa Ramirentille summa, joka vastaa osakkeiden senhetkistä markkina-arvoa.

Ensimmäinen alaohjelma alkoi 2007. Sen puitteissa kertyneiden palkkioiden kokonaissumma 31. joulukuuta 2007 oli 693.000 EUR. Toinen alaohjelma aloitettiin helmikuussa 2008. Alaohjelma 2008 ei kuitenkaan johtanut toteutuneisiin palkkioihin, koska tavoitteet jäivät saavuttamatta.

Kolmas alaohjelma aloitettiin helmikuussa 2009. Sille asetetut taloudelliset tavoitteet perustuivat osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kassavirtaan. Vuoden 2009 alaohjelma toteutui osittain. Kertynyt kokonaispalkkio 31. joulukuuta 2009 oli 338.000 EUR. Alaohjelma 2009 on tulkittu osittain omalla pääomalla selvitettäväksi ja osittain rahavaroin selvitettäväksi.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Yhtiön hallitus valvoo ja arvioi yhtiön taloudellista tilaa ja hyväksyy kaikki yhtiön julkistamat taloudelliset raportit. Hallituksen puheenjohtaja varmistaa, että jokaisella hallituksen jäsenellä on saatavilla yhtiötä koskeva tieto ja että yhtiön toimitusjohtaja toimittaa hallituksen jäsenille säännöllisesti tiedot, jotka ovat tarpeelliset yhtiön liiketoiminnan, kannattavuuden kehittämisen, kassavirran sekä taloudellisen aseman arvioimiseksi.

SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHAL- LINTA JA SISÄINEN TARKASTUS

Riskienhallinta

Riskienhallinta Ramirentissa on säännön- mukaista ja sillä pyritään varmistamaan yhtiön strategian ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. Hallitus hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja konsernin johtoryhmä yhdessä maajohtojen kanssa vastaa riskien säännöllisestä seuramisesta sekä riskienhallintaan liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta. Riskeihin liittyvät toimintasuunnitelmat tehdään konsernitasolla sekä segmenttikohteisesti. Olennainen osa Ramirentin riskienhallintaa on ylläpitää ja kehittää tarkoituksenmukaista vakuutusurvausta yhteistyössä vakuutusasiantuntijoiden kanssa.

Lisätoimenpidesuunnitelmia kehitetään ja päivitetään jatkuvasti kaikissa maissa perustuen skenaarioanalyysiin, mahdollistaen sen, että johto pystyy toimimaan nopeasti ja ennakoimaan markkinoiden muutoksia.

Ramirentin rahoitusriskien hallinnalla pyritään turvaamaan riittävä rahoitus liiketoiminnan tarpeisiin sekä minimoimaan rahoituskustannukset sekä valuutta-, korko- ja muiden rahoitusriskien vaikutukset kustannustehokkaasti.

Ramirentin hallitus on hyväksynyt vuonna 2009 sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet hallinnointikoodin suosituksen 45 mukaisesti. Toimintaperiaatteet sisältävät riskinhallintamenetelmien pääkohdat, yhteenvedon talousraportoinnin riskeistä, valvonnan tavoitteet sekä yleiset valvontapisteet mukaan lukien riskienhallinnan toimeenpanemisessa ja seuraamisessa määritellyt roolit ja vastuut.

Ramirent on ottanut käyttöön väärinkäytösten ilmiäntoijärjestelmän vuonna 2009. Kuka tahansa pystyy nimettömästi tai omalla nimellään esiintyen ottamaan yhteyttä itsenäiseen palveluntarjoajaan ja raportoimaan epäilystä taloudellisesta väärinkäytöksestä tai petoksesta. Palvelu toimii kaikilla kielillä, joita käytetään Ramirent-konsernissa ja ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti tai puhelinalueen kautta.

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvistä sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan pääpiirteistä

Taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan tavoitteet varmistaa, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeaa tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta, ovat luotettavia ja että yhtiö noudattaa soveltuvia lakeja, määräyksiä sekä sisäistä ohjeistusta.

Ramirentin talousraportoinnin prosessit

Ramirentin taloudellisen raportoinnin prosessit koostuvat ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta. Ramirent laatii konsernitiilinpäätöksen ja osavuositarkastukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti sekä noudattaa Finanssivalvonnan standardeja ja markkinapaikka NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä. Hallituksen toimintakertomus ja konsernin emoyhtiön tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Ulkoinen taloudellinen raportointi Ramirentissa perustuu konsernin laskenta- ja raportointiohjeistukseen (Group Accounting and Reporting Manual), joka

asettaa perustan IFRS:n mukaiselle ulkoiselle talousraportoinnille. Yksityiskohtaiset raportointiohjeet ja aikataulut on laadittu ja kommunikoitu kaikille talousraportointiprosessissa mukana oleville yhtiöille. Ramirentin liiketoiminta on hajautettua. Toimintamalli ja asiakkaat ovat paikallisia ja useat liiketoimintaan liittyvät päätökset tehdään maatasolla. Konserni on ohjeistanut yhteiset suuntaviivat esimerkiksi kaluston hallinnalle, rahoitukseen, luotonriskin hallintaan ja talousraportointiin. Maayhtiöillä on itsenäiset taloushallinnon toiminnot, jotka raportoivat suoraan konserniin. Sisäisen valvonnan järjestäminen on maayhtiön toimitusjohtajan velvollisuus konsernin asettaman viitekehyksen puitteissa.

Talousraportoinnin sisäisen valvonnan kehityshankkeet vuonna 2009

Ramirent kehittää jatkuvasti sisäistä valvontaympäristöään. Ramirent on määritellyt talousraportoinnin kannalta keskeiset toimintaprosessit ja suunnitellut riskianalyysiin perustuen sisäisiä kontrolleja. Keskeiset prosessit ovat talousraportointiprosessi, kaluston vuokraamisen prosessi, yrityshankinnat, myynti ja luotonvalvonta, kassanhallinta sekä tietohallintaan liittyvät prosessit.

Ramirent on määritellyt konserniyhtiöitä koskevat sisäisen kontrollin minimivaatimukset kullekin prosessille. Esimerkkejä tällaisista kontrollitoimenpiteistä ovat valtuutukset ja hyväksymiset, tilitäsmäytykset, omaisuuden fyysiset inventoinnit, analyysit ja keskeisten taloustehtävien eriyttämiset. Kunkin maan toimitusjohtaja on vastuussa riittävän sisäisen kontrollin järjestämisestä yhtiössään.

Sisäisen kontrollin käyttöönottoprojektin yhteydessä Ramirent on tehnyt kontrollien itsearviointia talousraportoinnin prosessissa sekä myynnin ja luotonvalvonnan prosessissa vuoden 2009 aikana. Jokainen maayhtiö on arvioinut oman sisäisen kontrollin tason suhteessa määritelyyn tavoitetasoon.

Sisäisen valvonnan menettelyt sisältävät myös liiketoiminnan ja talouslukujen kuukausianalyysit. Analyysit tehdään ma-, segmentti- ja konsernitasolla ja niihin osallistuu johto sekä hallitus.

Ramirentin hallitus käy läpi osavuositarkastukset sekä tilinpäätökset sekä hyväksyy ne ennen julkistamista.

Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta

Ramirent seuraa jatkuvasti sisäisen valvonnan tehokkutta. Sisäisen tarkastuksen toiminto tukee konsernin johtoa arvioimalla sisäisen valvonnan toimintaa ja antaa suosituksia sisäisen valvonnan kehittämiseksi. Ramirent käy läpi vuokratavaa kalustoa säännöllisesti tarkastuskäynneillä.

Sisäinen tarkastus on toimivasta johdosta erillinen toiminto. Vuoden 2009 alusta sisäisen tarkastuksen toiminnot organisoitiin uudelleen ja sen suorittamisesta vastaa erillinen, ulkoistettu sisäisen tarkastuksen ryhmä. Sisäinen tarkastus raportoi työvaliokunnalle ja vähintään vuosittain hallitukselle. Tarkastuksen painopistealueet ja vuosisuunnitelma hyväksytään työvaliokunnassa. Painopistealueet perustuvat riskien arviointiin.

Ramirentilla on lisäksi henkilöstöä, joiden tehtävänä on tarkastaa vuokrauskalustoa ja laitteita säännöllisesti.

TILINTARKASTAJAT

Yhtiöjärjestyksen mukaan Ramirentilla tulee olla vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajien tulee olla KHT-yhteisöjä. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut vuodesta 1995 lähtien KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan vuodesta 2005 lukien KHT Pauli Salminen. Työvaliokunta arvioi vuosittain tilintarkastajan riippumattomuuden. Päävastuullinen tilintarkastaja ja tarkastusvastuullinen tilintarkastaja vaihdettiin viimeksi vuonna 2005, ja myös enemmistö tilintarkastustiimistä on vaihtunut sen jälkeen. Konsernin johtoryhmässä on lisäksi ollut lukuisia vaihdoksia tänä aikana. Työvaliokunta arvioi vuosittain myös tilintarkastusmenetelmät ja tilintarkastuksen kustannukset. Tilintarkastus kilpailutettiin vuonna 2008 ja tilintarkastuskulut pienenevät.

SISÄPIIRI

Ramirentilla on oma sisäpiiriohje, jota päivitettiin viimeksi 9.10.2009. Sisäpiiriohje noudattaa Nasdaq OMX Helsinki Oy:n voimassa olevaa sisäpiiriohjetta. Julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastusyh-teisön päävastuullinen tilintarkastaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Julkiseen sisäpiiriin kuuluvat henkilöt sekä tiedot heistä, heidän lähipiiristään sekä näiden määräys- ja vaikutusvalta-yhteisöistä ovat Ramirentin julkisessa sisäpiirirekisteris-sä. Ramirentin julkisten sisäpiiriläisten osakeomistukset ovat nähtävissä NetSire-järjestelmässä, joka löytyy yhtiön kotisi-vun www.ramirent.com kautta.

Muita pysyviä sisäpiiriläisiä ovat henki-löt, jotka saavat tehtävässään tietoonsa säännöllisesti sisäpiiritietoa. Nämä henki-löt on rekisteröity yhtiön yrityskohtaiseen, ei-julkiseen sisäpiirirekisteriin. Ramirent pitää myös hankekohtaisia sisäpiirirekis-tereitä.

Ramirentia koskevia sisäpiirilistoja yllä- pidetään Euroclear Finland Oy:n NetSire-järjestelmässä.

Hallitus

Hallituksen kokoonpano alkaen 1/2009.

ERKKI NORVIO

s. 1945. Kauppaneuvos, DI ja ekonomi. Suomen kansalainen. Ramirentin hallituksen jäsen vuodesta 1986 alkaen. Oltuaan Ramirent Oyj:n toimitusjohtaja 1986–2005 hänet on arvioitu yhtiöstä riippuvaksi hallituksen jäseneksi, mutta merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomaksi hallituksen jäseneksi. Ramirentin osakkeita 31.12.2009: 20.000.

Aikaisempi työkokemus: Erkki Norvio oli Ramirent Oyj:n toimitusjohtaja 1986–2005. NSSG Holding Oy:n ja Consti Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä European Rental Associationin (ERA), Nanten Oy:n ja Intera Equity Partners Oy:n hallituksen jäsen.

ULF LUNDAHL

s. 1952. Master of Law and Business Administration, Lund. Ruotsin kansalainen. Ramirentin hallituksen jäsen vuodesta 2004 alkaen. Ramirentin työvaliokunnan jäsen. Riippumaton hallituksen jäsen. Ramirentin osakkeita 31.12.2009: - Ulf Lundahl on L E Lundbergsföretagen AB:n varapääjohtaja. Aikaisempi työkokemus: Danske Securitiesin toimitusjohtaja, Danske Bank Ruotsin toimitusjohtaja, Östgöta Enskilda Bankin toimitusjohtaja, Nokia Data Ruotsin toimitusjohtaja, Götabankenin varapääjohtaja sekä SIARin konsultti. Holmen AB:n, Indutrade AB:n, Cardo AB:n, Husqvarna AB:n sekä useiden muiden Ruotsissa toimivien yhtiöiden hallituksen jäsen.

PETER HOFVENSTAM

s. 1965. M.Sc. (Econ). Ruotsin kansalainen. Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005 alkaen. Hallituksen jäsen vuodesta 2004 alkaen. Ramirentin työvaliokunnan puheenjohtaja. Arvioitu yhtiöstä riippumattomaksi hallituksen jäseneksi ja Nordstjernan AB:n varatoimitusjohtajana merkittävistä osakkeenomistajista riippuvaiseksi hallituksen jäseneksi. Ramirentin osakkeita 31.12.2009: - Peter Hofvenstam on Nordstjernan AB:n varatoimitusjohtaja. Aikaisempi työkokemus: osakas, E. Öhman J:or Fondkommission AB; talousjohtaja AB Aritmos, analytikko, Proventus AB. Exel Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Salcomp Oyj:n, GP Plastindustri AB:n, Sirius Machinery AB:n ja Stella Plastic Holdingin hallituksen jäsen.

KAJ-GUSTAF BERGH

s. 1955. Dipl.ekonomi, oik.kand. Suomen kansalainen. Ramirentin hallituksen jäsen vuodesta 2004 alkaen. Ramirentin työvaliokunnan jäsen. Arvioitu yhtiöstä riippumattomaksi hallituksen jäseneksi ja Oy Julius Tallberg Ab:n hallituksen jäsenenä merkittävistä osakkeenomistajista riippuvaiseksi hallituksen jäseneksi. Ramirentin osakkeita 31.12.2009: 33.000 [Lähipiirin omistukset 4.000] Kaj-Gustaf Bergh on Föreningen Konstsamfundet r.f.:n toimitusjohtaja. Aikaisempi työkokemus: eri työtehtävät Pankkiiriliike Ane Gyllenberg Oy:ssä ja Skandinaviska Enskilda Bankenissa. Fiskars Oyj:n, Oy Julius Tallberg Ab:n, Stockmann Oyj:n, KSF Media Ab:n, Wärtsilä Oyj Abp:n ja useiden muiden pohjoismaisten yhtiöiden hallituksen jäsen.



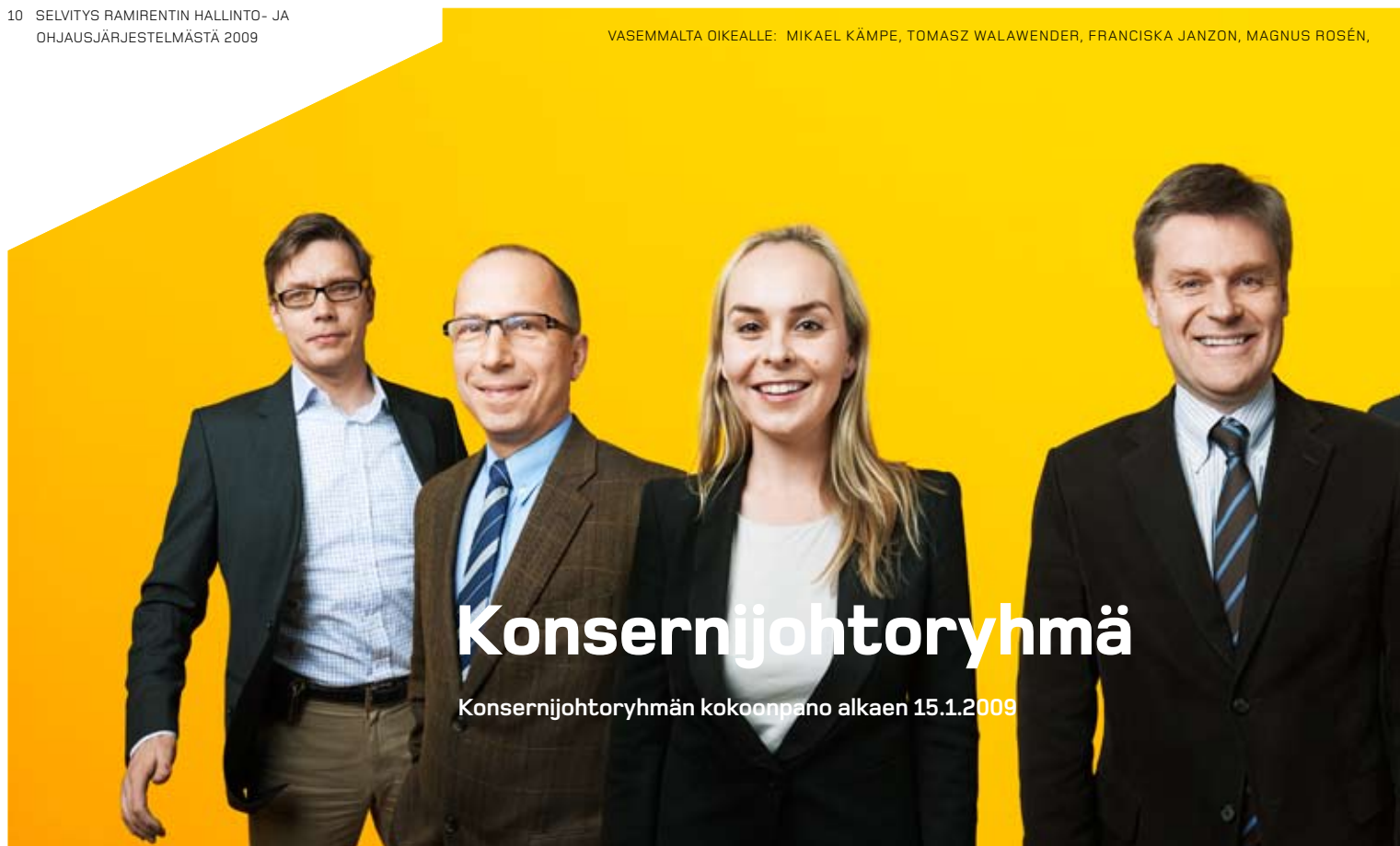
SUSANNA RENLUND

s. 1958. Maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Suomen kansalainen Ramirentin hallituksen jäsen vuodesta 2006 alkaen. Arvioitu yhtiöstä riippumattomaksi hallituksen jäseneksi ja Oy Julius Tallberg Ab:n hallituksen varapuheenjohtajana merkittävistä osakkeenomistajista riippuvaksi hallituksen jäseneksi. Ramirentin osakkeita 31.12.2009: 10.000 (Lähipiirin omistukset 11.963.929) Susanna Renlund on Oy Julius Tallberg Ab:n varapuheenjohtaja. Aikaisempi työkokemus: yleisjohdon tehtävät useissa kiinteistöyhtiöissä, Oy Julius Tallberg Ab:n hallintojohtaja sekä Helsingin Bioimmunoterapian Laitos Oy:n talousjohdossa. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Oy Julius Tallberg Ab:n hallituksen varapuheenjohtaja sekä useiden suomalaisten yritysten hallituksen jäsen.

TORGNY ERIKSSON

s. 1947. Master of Business Administration, Lund. Ruotsin kansalainen Ramirentin hallituksen jäsen vuodesta 2005 alkaen. Riippumaton hallituksen jäsen. Ramirentin osakkeita 31.12.2009: - Torgny Eriksson on yksityissijoittaja. Aikaisempi työkokemus: linjajohdon tehtävät Unileverissä, MoDossa ja Play-Texissä. Yksi perustajista ja toimitusjohtaja johdonkonsulttiyrityksessä Carta, joka on nykyään Booz & Company. Rieber & Sonin, Hermes Focus Asset Management European ja Bisnode AB:n jäsen. Hallituksen jäsen useissa rahastojen/yksityisten sijoittajien omistamissa listamattomissa pohjoismaisissa yrityksissä. Osaomistaja eräässä listaamattomassa yrityksessä.

Hallituksen jäsenten Ramirentin osakkeiden päivitetty omistus löytyy yhtiön kotisivuilta www.ramirent.com/sijoittajat > Sisäpiiri. Hallituksen jäsenten luottamus-tehtävät ovat 31.12.2009 tilanteen mukaan. Viimeisimmät tiedot ja yksityiskohtaisemmat CV:t löytyvät kotisivuilta www.ramirent.com/konserni > hallinnointi.



Konsernijohtoryhmä

Konsernijohtoryhmän kokoonpano alkaen 15.1.2009

MIKAEL KÄMPE

s. 1968. Johtaja, kalustonhallinta Suomen kansalainen, insinööri Työsuhde alkanut 2004. Ramirentin osakkeita 31.12.2009: 400. Aikaisempi työkokemus: päällikkö, kalustonhallinta 2009; ostopäällikkö 2008–2009; ostopäällikkö, Ramirent Europe Oy, 2005–2008; ostopäällikkö, Ramirent AB. Aikaisempi työkokemus ennen Ramirentiä: tuotanto- ja ostopäällikkö, Altima AB 2002–2004; ostaja, NCC AB 1999–2001 ja NCC Finland 1996–1999.

TOMASZ WALAWENDER

s. 1963. Johtaja, SVP, Europe Central Puolan kansalainen. M.Sc. (Engineer Mechanic), MBA. Työsuhde alkanut 2001. Ramirentin osakkeita 31.12.2009: 8.072 Aikaisempi työkokemus: Ramirent Puolan maajohtaja 2001–2007; kaupallinen johtaja Svedala Polska Ltd. 1994–2000; tuontijohtaja BRADO S.A. 1991–1994.

FRANCISKA JANZON

s. 1972. Johtaja, konserniviestintä Suomen kansalainen. KTM. Työsuhde alkanut 2007. Ramirentin osakkeita 31.12.2009: 4.500 Aikaisempi työkokemus: brändi- ja viestintäpäällikkö, Konecranes Oyj 2006–2007, sijoittajasuhdepäällikkö, Konecranes Oyj 1999–2006, ja sijoitusneuvoja, Evli Rahasto-yhtiö Oy 1998–1999. Tämänhetkiset luottamustehtävät: ERAn kestävän kehityksen komitean jäsen vuodesta 2008.

MAGNUS ROSÉN

s. 1962. Toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmän puheenjohtaja Ruotsin kansalainen, M.Sc. (Econ.), MBA Työsuhde alkanut 1/2009 Ramirentin osakkeita 31.12.2009: 4.000 Aikaisempi työkokemus: Business Area Manager ja President, Sweden BE Group 2008; SVP, Cramo Oyj 2002–2008; MD, Cramo AB, 1997–2002; MD, BT Hyrsystem AB ja Service Market Manager, BT Svenska AB, 1993–1997



KARI AULASMAA

s. 1968. Johtaja, SVP, Suomi ja Europe East.
Suomen kansalainen, rakennusinsinööri. Työsuhde alkanut 1996.
Ramirentin osakkeita 31.12.2009: 8.084
Aikaisempi työkokemus: Ramirent Suomi Oy:n toimitusjohtaja 2006–, Ramirent Suomen maajohtaja 2005–2006, aluejohtaja 2002–2005 ja aluepäällikkö 1996–2002. Kartanorakentajat Oy projekti-insinööri 1994–1995; Tro-Pek Oy työpäällikkö 1992–1994. Tämänhetkinen luottamustehtävä: Rakennuskonejaoston puheenjohtaja 2007– ja Teknisen Kaupan Liitto.

PAULA KOPPATZ

s. 1961. Lakiasianjohtaja.
Suomen kansalainen. OTK, VT, asianajotutkinto. Työsuhde alkanut 2004.
Ramirentin osakkeita 31.12.2009: 3.684
Aikaisempi työkokemus: lakiasianjohtaja, Metso Automation Oy, 2000–2004, lakiasianjohtaja, Valmet Automation Oy, 1994–2000, sekä lakimies, Asianajotoimisto von Konow, 1990–1994.

EIVIND BØE

s. 1966. SVP, Norja.
Norjan kansalainen. M.Sc. (Business Administration), Royal Norwegian Naval Academy tutkinto. Työsuhde alkanut 2005.
Ramirentin osakkeita 31.12.2009: 8.624
Aikaisempi työkokemus: johtaja, Siemens Security Systems 2004–2005; toimitusjohtaja, Bravida Norja, 2003–2004; aluejohtaja, Bravida 2002–2003; konsultti, EDB Business Partner 1997–2002 sekä upseeri, Norjan puolustusvoimat 1987–1997.
Tämänhetkiset luottamustehtävät: Årvika Invest AS hallituksen puheenjohtaja, BNL (The Federation of Norwegian Construction Industries), edustajiston jäsen, Norwegian Rental Association, hallituksen jäsen ja Liquiline AS, hallituksen jäsen.

JONAS SÖDERKVIST

s. 1978. Talousjohtaja.
Ruotsin kansalainen. M. Sc. (Eng.), M. Sc. (Econ.) Työsuhde alkanut 11/2009
Ramirentin osakkeita 31.12.2009: 150
Aikaisempi työkokemus: väliaikainen talousjohtaja Ramirent Oyj 9/2009–11/2009, liiketoiminnan kehittäminen 2005–2006; Investment Manager, Nordstjernan Investment AB 2004–2009; elektroninen suunnittelu, ohjelmistosuunnittelu- ja kehittäminen, Saab Rosemount AB, 2003.

PETER DAHLSTEN

s. 1958. SVP, Ruotsi ja Tanska
Ruotsin kansalainen. M. Sc. (Econ.) Työsuhde alkanut 2004.
Ramirentin osakkeita 31.12.2009: 25.000
Aikaisempi työkokemus: talousjohtaja, Ramirent AB, 2004–2009. Aikaisempi työkokemus ennen Ramirentiä: talous- ja liiketoiminta controller, NCC Contracting 2001–2004; pääcontroller, NCC Hus 1995–2001. Tämänhetkiset luottamustehtävät: Christian Berner Invest AB, jäsen.

Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa, kuten rakennus- ja prosessiteollisuutta, telakoita, julkista sektoria ja kotitalouksia.

Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 503 miljoonaa euroa. Konsernilla on 3 000 työntekijää 344 toimipaikassa 13 maassa Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.